

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6072 del 14 novembre 2013

**OGGETTO: Liquidazione spesa servizio di vigilanza armata e trasporto valori  
Cooperativa Vigilanza La Nuorese di Nuoro - Ottobre 2012 -  
Spesa € 290.452,46**

### IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1° ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1025 del 12/06/2006, integrata con deliberazione n.1377 del 3/08/2006, con la quale a seguito di licitazione privata è stato aggiudicato all'Associazione Temporanea d'Imprese Vigilanza la Nuorese/Vigilanza Sardegna il servizio di vigilanza armata e portierato presso i locali Aziendali, per il triennio 1/02/2007 – 31/01/2010, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale ed alle condizioni sancite con contratto Rep. N. 935/2007;

**DATO ATTO** - che il servizio di portierato, con decorrenza 1° Febbraio 2010, è stato affidato alla Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale S.p.a con sede legale in Nuoro via Paoli 26;  
 - che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 455 dell'11/03/2010 il servizio di vigilanza armata e trasporto valori è stato affidato, in regime di proroga tecnica, nelle more di definizione della procedura di scelta di un nuovo contraente, alla medesima a.t.i. Vigilanza la Nuorese/Vigilanza Sardegna per il periodo 01/02/2010-30/04/2010;  
 - che con deliberazione n. 801 dell'11/05/2010 detto servizio è stato confermato, sempre in regime di proroga tecnica, alla stesse ditte dando atto che l'affidamento scadrà automaticamente alla conclusione definitiva della procedura di scelta del nuovo contraente;

**PRESO ATTO** che con deliberazione N 891 del 5/07/2012 è stato approvato l'adeguamento dei prezzi in ragione della variazione dell'3,2%, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 115 del D.Lgs n. 163/06, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 e che i corrispettivi sono stati pertanto rideterminati in:  
 € 18,71 più IVA per vigilanza armata (costo orario)  
 € 74,72 più IVA per trasporto valori (per prestazione)

**VISTE** le fatture appresso elencate emesse dalla Ditta Coop. Vigilanza la Nuorese a fronte del servizio effettuato nel mese di Ottobre 2012 per un importo complessivo pari a **€ 290.452,46**;

	Fatt.n	del	Importo, €	Descrizione
<b>ACCERTATO</b>	1600	31/10/2012	128,31	Canone radio allarme
<b>VERIFICATO</b>	1628	31/10/2012	4.052,77	Trasporto valori
<b>VISTO RITENUTO</b>	1630	31/10/2012	8.421,75	Die Annunziata Via Damiana
<b>VISTO</b>	1631	31/10/2012	225.213,77	Guardie mediche
<b>VISTO</b>	1652	31/10/2012	25.265,24	P.O.S.Francesco
<b>VISTO</b>	1653	31/10/2012	25.265,24	P.O.C.Zonchello

**VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità Aziendale;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di liquidare alla Ditta Cooperativa Vigilanza La Nuorese la somma complessiva di € **290.452,46** IVA compresa, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa sui fondi del conto **0506010119 "Servizi di Vigilanza"** del bilancio dell'esercizio finanziario 2012;
- c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda U.S.L. n. 3 i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**  
f.to Dr. Antonello Podda

*Estensore della determina*

f.to Angela Fois

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Responsabile Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Responsabile Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile    C = Coinvolto    I = Informato**